

Serviço Aut. de Água e Esgoto
Praça Zeca Soares, 211 - 23.782.816/0001-10
Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e licitações

Pedido de aquisição de bens ou de contratação de serviços

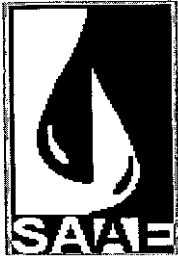
Pedido Nº **Pedido de compra de bens materiais** **Aplicação 2.017** **Data do pedido: 11/05/2017**
276 / 2017 Solicitante Sonia Roseni Costa Responsável: SRC
Despesa: 98 Ação... 03.001.000.17.512.0447.2169 Operação e Manutenção do Sistema de Água U
Fonte de recurso..... 100 - Recursos Ordinários Código da aplicação 11000
Elemento de despesa.... 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica SubElemento: 58
Caráter de urgência: Normal Fretes e Transportes de Encomendas
178 / 2.017 - 0 Finalidade: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MERCADORIA P/SAAE-PIUMHI-MG**

Cód do item	Especificação técnica do item	Pedido	Autorizado	Unidade
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,0000	1,0000	UN

Local de entrega..... SAAE-PRAÇA ZECA SOARES, 211 CENTRO
Observações..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HEYDI PO 2 EX, DA ISOCRYL
Compra interna IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP PARA SAAE-PIUMHI-MG.



Sonia Roseni Costa



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

23.782.8

Piumhi - MG



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Processo de Compra

Processo de Compra Nº

178 / 2017

Processo de Compra

FRETE

Bens

Carater de urgência: compra normal

Prazo limite de entrega

Critério de julgamento: Menor preço por item

Responsável: SRC Sonia Roseni Costa

Forma de pagamento: ATÉ 10 DIAS, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL

Item	Código prod	Descrição do produto	Quantidade	Unidade
1	00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	1,00	UN(s)

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HEYDI PO 2 EX, DA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP PARA SAAE-PIUMHI-MG.

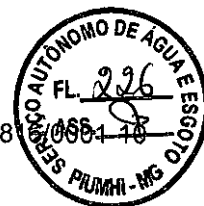


Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8




Sistema de controle de documentos - Protocolo
Protocolo de abertura de processo

Autuação

Aos 11 dias do mês de maio de 2.017, autuei o processo de compra 178 / 2017, o qual foi devidamente protocolado conforme registro de protocolo abaixo.

Piumhi - MG, quinta-feira, 11 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	6.758 / 2017	11/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	178 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Responsável...	Odécio da Silva Melo	
Finalidade.....	Autorização do ordenador concedida. Classificar o	



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Fornecedores Convocados para Pesquisa de Mercado

Processo de Compra Nº	Processo de Compra	Bens
178 / 2017	FRETE	
	Carater de urgência: compra normal	Data do processo: 11/05/2017
	Critério de julgamento: Menor preço por item	
	Responsável: SRC	Sonia Roseni Costa
49.914.641/0001-40	EXPRESSO GARDENIA LTDA	11/05/2001
66.341.876/0001-00	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	11/05/2017
61.018.016/0001-16	TRANSPORTES VENTURA LTDA	11/05/2017



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-07



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

178 / 2017

Fornecedor: 66.341.876/0001-00

Data hora cotação: 11/05/2007

EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA

RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58

SÃO PAULO - SP

Contato: EDVAN

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	295,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 295,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.8



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

178 / 2017

Fornecedor: 61.018.016/0001-16

Data hora cotação: 11/05/2017

TRANSPORTES VENTURA LTDA

AV CESAR MAGNANI, 694

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Contato: CARLOS

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	324,50

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 324,50



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Cotação para pesquisa de mercado

Processo de compra Nº

178 / 2017

Fornecedor: 49.914.641/0001-40

Data hora cotação: 11/05/2017

EXPRESSO GARDENIA LTDA

RUA PORTO, 630

BELO HORIZONTE - MG

Contato: EVANIO

Local entrega SAAE-Praça Zeca Soares, 211, Piumhi-MG

Validade 5 dias

Prazo entrega: 5 dias

Cod produto	Descrição / Marca e Modelo proposto pelo fornecedor	Quantidade	Unidade	Preço unitário
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA Marca: Modelo:	1,00	UN(s)	310,00

Valor total dos itens ofertados pelo fornecedor R\$ 310,00



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Processo de compra Nº 178 / 2017

CNPJ	Razão social do fornecedor pesquisado	Valor proposto
49.914.641/0001-40	EXPRESSO GARDENIA LTDA	310,00
61.018.016/0001-16	TRANSPORTES VENTURA LTDA	324,50
66.341.876/0001-00	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	295,00



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Praça Zeca Soares, 211

Sistema: Materiais - Substistema: Compras e Licitações

Critério de Julgamento: Menor preço por item

Mapa de apuração das cotações de pesquisa de mercado

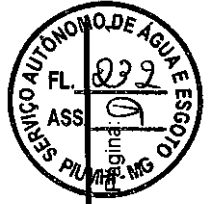
		CONCORRENTES			
		CNPJ: 49.914.641/0001-40	CNPJ: 66.341.876/0001-00	CNPJ: 61.018.016/0001-16	CNPJ:
Processo de compra nº 178 / 2017 de 11/05/2017		EXPRESSO GARDENIA LTDA, RUA PORTO, 630, BELO HORIZONTE - MG, eMail: " "; Fone: 31-331-5362 - Contato: EVANIO	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA: RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58, SÃO PAULO - SP, eMail: Fone: (11) 2905-3170 - Contato: EDVAN	TRANSPORTES VENTURA LTDA; AV CESAR MAGNANI, 694, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, eMail: adm@venturatransp.com; Fone: 1123563003 - Contato: CARLOS	; Fone: - Contato:
Item	Especificação técnica do item	Data cotação: 11/05/2017	Data cotação: 11/05/2007	Data cotação: 11/05/2017	Data cotação:
1	TRANSPORTE DE MERCADORIA	Quantid Unidd 1,000 UN	Marca	Marca	Marca
		Cotação R\$ 310,00	Cotação (*)R\$ 295,00	Cotação R\$ 324,50	Cotação
		Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 310,00	Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 295,00	Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 324,50	

Valor total proposto pelo fornecedor: R\$ 310,00

Prazo de entrega:

Embalagem

Sonia
Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras



Legenda: (*) = Menor preço atual



Praça Zeca Soares, 211

Serviço Aut. de Água e Esgoto

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10

Sistema: Materiais - Subsistema: Compras e Licitações

Histograma de cotações do processo de compra

Processo de Compra Nº 178 / 2.017

Código prod	Descrição do produto	Cotação mínima	Cotação máxima	Valor estimado.	Quantidade	Unidade	Valor total
00000000881	TRANSPORTE DE MERCADORIA	295,00	324,50	309,8333	1,0000	UN (s)	309,83
Valor total estimado para a compra.....							309,83





Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.815



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de Abertura de Processo

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE COMPRA

Processo de compra: 178 / 2017 11/05/2017 Valor estimado: R\$ 309,83

Objeto..... PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HEYDI PO 2 EX, DA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP PARA SAAE-PIUMHI-MG.

Declaro para os devidos fins de atendimento ao Inciso II do Art. 16 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que referente à Estimativa do Impacto Orçamentário Financeiro, objeto do processo licitatório identificado acima, que a despesa em questão tem a devida adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Por ser verdade, firmo o presente,

Piumhi - MG, quinta-feira, 11 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo..... 6.758 / 2017 11/05/2017 00:00:00
Nº Processo... 178 / 2.017
Tipo processo..
Responsável...
Finalidade..... Autorização do ordenador concedida. Classificar o |



Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782.816/0001-10



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de Abertura de Processo

CLASSIFICAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO

Às 09:05 hs desta quarta-feira, 10 de maio de 2017, na sala de reuniões do Serviço Aut. de Água e Esgoto o responsável pelo setor de compras concluiu sua análise do processo nº 178 / 2017, referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE HEYDI PO 2 EX, DA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA/SP PARA SAAE-PIUMHI-MG..

O responsável pelo setor de compras decidiu que a modalidade do referido processo é por Dispensa Lei 8666, Art 24, Inciso II - Dispensa por valor (outras compras e contratações);

Menor preço e mais Vantajoso para Autarquia

Piumhi - MG, quarta-feira, 10 de maio de 2017

Sonia Roseni Costa
Responsável pelo setor de compras

Protocolo.....	6.778 / 2017	10/05/2017 09:05
Nº Processo...	128 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...	Sonia Roseni Costa	
Finalidade.....		

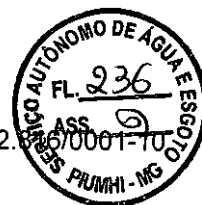


Serviço Aut. de Água e Esgoto

Praça Zeca Soares, 211

Piumhi - MG

23.782



Sistema de controle de documentos - Protocolo Protocolo de homologação de processo

Termo de Homologação

Considerando os termos de adjudicação aprovados pela comissão de licitação, HOMOLOGO este processo licitatório, nos termos da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 com suas posteriores alterações, no valor total de R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), e encaminho-o para a seção de contabilidade.

Piumhi - MG, quinta-feira, 11 de maio de 2017



Odécio da Silva Melo
Diretor

Protocolo.....	6.796 / 2017	11/05/2017 00:00:00
Nº Processo...	128 / 2.017	
Tipo processo..	Processo de compra	
Modalidade.....	Dispensa	
Responsável...		
Finalidade.....	Homologação	

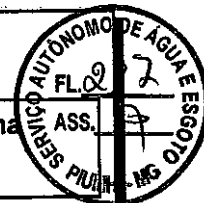
Serviço Aut. de Água e Esgoto



Praça Zeca Soares, 211
CNPJ: 23.782.816/0001-10

Criada pela Lei 1035/90
Piumhi - MG

Nota de Empenho



Número 00411/2017	Data de Emissão 11/05/2017	Página 1/1
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Favorecido: EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA
Inscrição Estadual: 148082959113
Endereço: RUA AURORA DE OLIVEIRA, 58 - VILA GUILHERME
Cidade/Estado: SÃO PAULO/SP
CNPJ/CPF: 66.341.876/0001-00
FAX: (11) 9053-170_
Tel.: (11) 2905-3170
CEP: 02047070

Atividade: 03.001.000.17.512.0447.2169 - Operação e Manutenção do Sistema de Água Urbano
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (0098-5)
Subelemento da Despesa: 58 - Fretes e Transportes de Encomendas
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 110.00 - Geral

Compra Nº: 00178/2017 Data: 11/05/2017	Processo de Licitação Modalidade: Dispensa de Licitação Nº: 00128/2017 Data: 10/05/2017	Contrato Nº: Data:	Tipo de Empenho: Empenho Ordinário Regime de Despesa: Regime Normal
---	---	---------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MERCADORIA HEYDI PO 2 EX, ADQUIRIDA DA EMPRESA ISOCRYL IMPERMEABILIZANTES LTDA. TRANSPORTE DE SÃO PAULO-SP PARA PIUMHI-MG. TRANSPORTE DE MERCADORIA	UN	1	R\$ 295,00	295,00

Saldo Anterior: 297.127,97 Total Desta: 295,00 Saldo Atual: 296.832,97

Importa o presente em R\$ R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais)

Sávia Vilela Goulart Queiroz - MG-109714/O-9
Contadora
Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

LIQUIDAÇÃO
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
19/05/17

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
Odécio da Silva Melo
Diretor Executivo

RECIBO
Recebi(emos) a importância correspondente ao documento, anexo.
Piumhi, ____/____/____
EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA
Nome: _____
RG nº: _____

DESPESA PAGA
Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque nº: _____